

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	476,37	D	39.562,66	38.035,14	2.003,89	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	476,37	D	39.562,66	38.035,14	2.003,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.982,60	D	1.402.577,63	1.255.578,89	276.981,34	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		236.183,46	236.183,46	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		236.183,46	236.183,46	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.776,19	D	276.981,34	119.776,19	276.981,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.776,19	D	276.981,34	119.776,19	276.981,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	0,00		533.232,93	533.232,93	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		533.232,93	533.232,93	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		49.929,67	49.929,67	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		7.231,15	7.231,15	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		476.072,11	476.072,11	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.078.128.511,86	D	41.167.986,73	29.853.678,16	1.089.442.820,43	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	386.503.332,85	D	6.810.880,31	823.863,09	392.490.350,07	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386.503.332,85	D	6.810.880,31	823.863,09	392.490.350,07	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	386.503.332,85	D	6.810.880,31	823.863,09	392.490.350,07	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	386.503.332,85	D	6.810.880,31	823.863,09	392.490.350,07	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	386.503.332,85	D	6.810.880,31	823.863,09	392.490.350,07	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.409.472,40	D	1.667.694,33	169.504,10	91.907.662,63	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.409.472,40	D	1.667.694,33	169.504,10	91.907.662,63	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	90.409.472,40	D	1.667.694,33	169.504,10	91.907.662,63	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	90.409.472,40	D	1.667.694,33	169.504,10	91.907.662,63	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		10,98	D	0,00	3,21	7,77	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		10,98	D	0,00	3,21	7,77	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		10,98	D	0,00	3,21	7,77	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		562.557.813,86	D	30.014.790,47	26.466.293,47	566.106.310,86	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		384.626.109,29	D	20.344.069,70	8.943.000,01	396.027.178,98	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		384.626.109,29	D	15.872.569,70	4.471.500,01	396.027.178,98	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.471.500,00	4.471.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.471.500,00	4.471.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		37.987.554,87	D	0,00	1.221.100,41	36.766.454,46	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		37.987.554,87	D	0,00	1.221.100,41	36.766.454,46	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		97.990.653,88	D	8.509.759,93	16.302.193,02	90.198.220,79	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		97.990.653,88	D	450.045,68	8.242.478,77	90.198.220,79	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		8.059.714,25	8.059.714,25	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		41.953.495,82	D	1.160.960,84	0,03	43.114.456,63	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		41.953.495,82	D	1.160.960,84	0,03	43.114.456,63	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		41.953.495,82	D	1.160.960,84	0,03	43.114.456,63	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		41.953.495,82	D	1.160.960,84	0,03	43.114.456,63	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.353.964,74	D	154.173,30	0,00	18.508.138,04	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		18.353.964,74	D	154.173,30	0,00	18.508.138,04	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.353.964,74	D	154.173,30	0,00	18.508.138,04	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.303.917,03	D	2.520.448,32	2.394.014,29	20.430.351,06	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.303.917,03	D	2.520.448,32	2.394.014,29	20.430.351,06	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.303.917,03	D	2.520.448,32	2.394.014,29	20.430.351,06	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.303.917,03	D	1.507.377,15	1.380.943,12	20.430.351,06	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		1.013.071,17	1.013.071,17	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.086.989.164,70	C	31.043.254,51	42.194.696,26	1.098.140.606,45	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.450.399,42	C	20.224.764,43	20.235.583,53	2.461.218,52	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.280.874,52	C	7.510.233,45	7.213.851,46	984.492,53	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		20.470,82	C	5.967.544,97	5.969.548,48	22.474,33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,38	C	37.083,16	39.086,67	2.003,89	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		702,07	702,07	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		20.470,44	C	5.749.143,16	5.749.143,16	20.470,44	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		180.616,58	180.616,58	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.102.131,48	C	1.072.492,02	834.563,11	864.202,57	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.102.131,48	C	1.072.492,02	834.563,11	864.202,57	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		158.272,22	C	470.196,46	409.739,87	97.815,63	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		94.083,19	C	24.408,01	24.408,01	94.083,19	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		29.080,81	29.080,81	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		64.189,03	C	416.707,64	356.251,05	3.732,44	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.018.819,69	C	1.290.757,84	1.456.787,93	1.184.849,78	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		917.221,34	C	1.091.645,93	988.787,31	814.362,72	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		10.639,42	C	10.639,36	16.297,91	16.297,97	C	
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		241.618,60	C	8.352,22	14.173,23	247.439,61	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		29.635,07	C	0,00	14.817,54	44.452,61	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		578.742,19	C	470.815,98	341.660,26	449.586,47	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	601.838,37	601.838,37	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		67.424,58	C	62.100,45	317.933,48	323.257,61	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		67.424,58	C	62.100,45	317.933,48	323.257,61	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.185,79	C	21.964,08	31.199,76	30.421,47	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.185,79	C	21.964,08	31.199,76	30.421,47	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.987,98	C	115.047,38	118.867,38	16.807,98	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		12.987,98	C	115.047,38	118.867,38	16.807,98	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.705,21	C	11.423.773,14	11.564.944,14	291.876,21	C	
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023			Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		10.047.000,00	10.047.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		10.047.000,00	10.047.000,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.251,93	C	1.234.586,76	1.213.339,18	5.004,35	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			26.251,93	C	1.234.586,76	1.213.339,18	5.004,35	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			119.776,19	C	119.776,19	276.981,34	276.981,34	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.776,19	C	119.776,19	276.981,34	276.981,34	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.776,19	C	119.776,19	276.981,34	276.981,34	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.677,09	C	22.410,19	27.623,62	9.890,52	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			4.677,09	C	22.410,19	27.623,62	9.890,52	C	
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.084.538.765,28	C	10.818.490,08	21.959.112,73	1.095.679.387,93	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.078.757.028,89	C	9.937.347,64	21.495.514,73	1.090.315.195,98	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.074.614.697,31	C	9.897.516,32	21.064.697,12	1.085.781.878,11	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			527.200.834,44	C	5.469.518,76	9.100.896,75	530.832.212,43	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			249.393.964,77	C	2.591.039,22	5.074.879,60	251.877.805,15	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			249.393.964,77	C	2.591.039,22	5.074.879,60	251.877.805,15	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			249.393.964,77	C	2.591.039,22	5.074.879,60	251.877.805,15	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			277.806.869,67	C	2.878.479,54	4.026.017,15	278.954.407,28	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			247.220.005,59	C	2.469.717,13	3.549.603,46	248.299.891,92	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			247.220.005,59	C	2.469.717,13	3.549.603,46	248.299.891,92	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.586.864,08	C	408.762,41	476.413,69	30.654.515,36	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.586.864,08	C	408.762,41	476.413,69	30.654.515,36	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			553.424.378,80	C	4.340.531,70	11.820.887,23	560.904.734,33	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			545.839.361,12	C	4.176.317,67	11.526.766,90	553.189.810,35	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			289.996.124,30	C	1.402.474,42	5.628.100,31	294.221.750,19	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		289.996.124,30	C	1.402.474,42	5.628.100,31	294.221.750,19	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		247.966.526,86	C	2.652.140,81	5.802.812,87	251.117.198,92	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		247.966.526,86	C	2.652.140,81	5.802.812,87	251.117.198,92	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.909.026,81	C	121.702,44	59.247,13	4.846.571,50	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.909.026,81	C	121.702,44	59.247,13	4.846.571,50	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.967.683,15	C	0,00	36.606,59	3.004.289,74	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.967.683,15	C	0,00	36.606,59	3.004.289,74	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.752.370,75	C	111.222,48	213.272,04	4.854.420,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.657.503,94	C	39.842,30	140.137,44	9.757.799,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.657.503,94	C	39.842,30	140.137,44	9.757.799,08	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		4.905.133,19	D	71.380,18	73.134,60	4.903.378,77	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.905.133,19	D	71.380,18	73.134,60	4.903.378,77	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.832.646,93	C	52.991,55	80.848,29	2.860.503,67	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.343.869,90	C	16.447,90	77.625,02	5.405.047,02	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.343.869,90	C	16.447,90	77.625,02	5.405.047,02	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.511.222,97	D	36.543,65	3.223,27	2.544.543,35	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.511.222,97	D	36.543,65	3.223,27	2.544.543,35	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		6.010.515,93	D	87.465,86	142.913,14	5.955.068,65	D	
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		6.010.515,93	D	87.465,86	142.913,14	5.955.068,65	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.010.515,93	D	87.465,86	142.913,14	5.955.068,65	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.710.747,06	D	83.103,61	138.485,82	5.655.364,85	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		182.282,57	D	2.652,58	2.747,06	182.188,09	D	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		60.596,34	D	881,80	914,93	60.563,21	D	
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		56.889,96	D	827,87	765,33	56.952,50	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		4.142.331,58	C	39.831,32	430.817,61	4.533.317,87	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		4.142.331,58	C	39.831,32	430.817,61	4.533.317,87	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		5.680.291,89	C	17.960,18	381.101,14	6.043.432,85	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.680.291,89	C	17.960,18	381.101,14	6.043.432,85	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.537.960,31	D	21.871,14	49.716,47	1.510.114,98	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.537.960,31	D	21.871,14	49.716,47	1.510.114,98	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		5.781.736,39	C	881.142,44	463.598,00	5.364.191,95	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.295.603,15	C	408.775,52	179.456,04	1.066.283,67	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.180.746,94	C	400.650,88	178.047,70	958.143,76	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.180.746,94	C	400.650,88	178.047,70	958.143,76	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.402,89	C	0,00	544,28	37.947,17	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		36.411,65	C	0,00	529,86	36.941,51	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		991,24	C	0,00	14,42	1.005,66	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		77.453,32	C	8.124,64	864,06	70.192,74	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		12.979,66	C	0,00	188,88	13.168,54	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		46.668,46	C	8.124,64	466,16	39.009,98	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.463,34	C	0,00	158,05	13.621,39	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		4.341,86	C	0,00	50,97	4.392,83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.282.991,10	C	472.366,92	236.183,46	2.046.807,64	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		236.183,46	236.183,46	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		236.183,46	236.183,46	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.203.142,14	C	0,00	47.958,50	2.251.100,64	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.203.142,14	C	0,00	47.958,50	2.251.100,64	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		28.368.134,66	28.368.134,66	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.041.039,26	C	0,00	4.455.280,16	13.496.319,42	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		8.452.055,86	C	0,00	4.357.198,60	12.809.254,46	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.888.808,11	C	0,00	2.506.155,77	7.394.963,88	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.778.604,11	C	0,00	2.378.808,77	7.157.412,88	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		134.610,03	C	0,00	66.636,43	201.246,46	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		675.841,94	C	0,00	336.312,42	1.012.154,36	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		2.384.178,40	C	0,00	1.186.818,82	3.570.997,22	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.583.973,74	C	0,00	789.041,10	2.373.014,84	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		110.204,00	C	0,00	127.347,00	237.551,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		110.204,00	C	0,00	127.347,00	237.551,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		110.204,00	C	0,00	127.347,00	237.551,00	C	
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		3.356.854,71	C	0,00	1.743.112,94	5.099.967,65	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		3.356.854,71	C	0,00	1.731.112,94	5.087.967,65	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.356.854,71	C	0,00	1.731.112,94	5.087.967,65	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		3.167.905,31	C	0,00	1.588.746,07	4.756.651,38	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		3.167.905,31	C	0,00	1.588.746,07	4.756.651,38	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		188.949,40	C	0,00	142.366,87	331.316,27	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		188.949,40	C	0,00	142.366,87	331.316,27	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	12.000,00	12.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		174.077,37	C	0,00	90.530,89	264.608,26	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		174.077,37	C	0,00	90.530,89	264.608,26	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		174.077,37	C	0,00	90.530,89	264.608,26	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		73.469,64	C	0,00	49.898,59	123.368,23	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		62.808,27	C	0,00	25.446,78	88.255,05	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		31.404,46	C	0,00	12.723,52	44.127,98	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		6.395,00	C	0,00	2.462,00	8.857,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		32.315,67	C	0,00	17.399,00	49.714,67	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.315,67	C	0,00	17.399,00	49.714,67	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		32.315,67	C	0,00	17.399,00	49.714,67	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		191.731,83	C	0,00	98.081,56	289.813,39	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		191.731,83	C	0,00	98.081,56	289.813,39	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		191.731,83	C	0,00	98.081,56	289.813,39	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		13.937.813,07	D	6.346.803,64	0,00	20.284.616,71	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.338.214,11	D	4.916.695,46	0,00	15.254.909,57	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		47.883,38	D	23.834,44	0,00	71.717,82	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		47.883,38	D	23.834,44	0,00	71.717,82	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		833.977,11	D	409.091,04	0,00	1.243.068,15	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		833.977,11	D	409.091,04	0,00	1.243.068,15	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.456.353,62	D	4.483.769,98	0,00	13.940.123,60	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		9.082.855,14	D	4.297.020,74	0,00	13.379.875,88	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		373.498,48	D	186.749,24	0,00	560.247,72	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		137.873,39	D	60.146,83	0,00	198.020,22	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		137.873,39	D	60.146,83	0,00	198.020,22	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		137.873,39	D	60.146,83	0,00	198.020,22	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		34.525,68	0,00	34.525,68	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		137.873,39	D	25.621,15	0,00	163.494,54	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.286.113,48	D	951.911,47	0,00	3.238.024,95	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.102.080,62	D	772.300,87	0,00	2.874.381,49	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.102.080,62	D	772.300,87	0,00	2.874.381,49	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.102.080,62	D	772.300,87	0,00	2.874.381,49	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		184.032,86	D	179.610,60	0,00	363.643,46	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		118.668,25	D	179.610,60	0,00	298.278,85	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		118.668,25	D	179.610,60	0,00	298.278,85	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		65.364,61	D	0,00	0,00	65.364,61	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		65.364,61	D	0,00	0,00	65.364,61	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.143.296,42	D	400.650,88	0,00	1.543.947,30	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.143.296,42	D	400.650,88	0,00	1.543.947,30	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		32.315,67	D	17.399,00	0,00	49.714,67	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		32.315,67	D	17.399,00	0,00	49.714,67	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		714.552,61	D	356.173,42	0,00	1.070.726,03	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		714.552,61	D	356.173,42	0,00	1.070.726,03	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		714.552,61	D	356.173,42	0,00	1.070.726,03	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.017.632,59	C	27.265,72	13.603.810,23	28.594.177,10	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.035.362,25	C	27.265,72	13.603.810,23	28.611.906,76	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.035.362,25	C	27.265,72	13.603.810,23	28.611.906,76	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.306.370,40	D	21.027.618,23	9.860.437,43	20.473.551,20	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.306.370,40	D	21.027.618,23	9.860.437,43	20.473.551,20	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.306.370,40	D	21.027.618,23	9.860.437,43	20.473.551,20	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		628.367,28	C	179.456,04	408.775,52	857.686,76	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		625.560,92	C	179.456,04	408.775,52	854.880,40	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		625.560,92	C	179.456,04	408.775,52	854.880,40	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		728.303,05	D	430.817,61	39.831,32	1.119.289,34	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		728.303,05	D	430.817,61	39.831,32	1.119.289,34	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		2.053.587,68	2.053.587,68	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		950.889,57	C	0,00	633.154,76	1.584.044,33	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		813.582,59	D	2.053.587,68	1.149.320,32	1.717.849,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		813.582,59	D	2.053.587,68	1.149.320,32	1.717.849,95	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		577.880,35	D	1.832.739,34	1.038.896,15	1.371.723,54	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		577.880,35	D	1.832.739,34	1.038.896,15	1.371.723,54	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		265.682,00	D	302.754,24	171.204,21	397.232,03	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		185.977,39	D	263.289,22	171.204,21	278.062,40	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		79.704,61	D	39.465,02	0,00	119.169,63	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		21.280,00	D	64.400,00	36.400,00	49.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		14.896,00	D	56.000,00	36.400,00	34.496,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		6.384,00	D	8.400,00	0,00	14.784,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		66.640,10	D	107.140,08	63.475,18	110.305,00	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		46.648,08	D	94.040,61	63.475,18	77.213,51	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		19.992,02	D	13.099,47	0,00	33.091,49	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		21.278,72	D	37.485,20	21.187,29	37.576,63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		14.895,10	D	32.595,82	21.187,29	26.303,63	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		6.383,62	D	4.889,38	0,00	11.273,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.717,53	D	13.210,22	7.466,65	10.461,10	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		3.302,26	D	11.487,14	7.466,65	7.322,75	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		1.415,27	D	1.723,08	0,00	3.138,35	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		44.435,06	D	32.598,42	18.425,19	58.608,29	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		31.104,55	D	28.346,46	18.425,19	41.025,82	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		13.330,51	D	4.251,96	0,00	17.582,47	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		29.635,06	D	34.080,32	19.262,79	44.452,59	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		20.744,53	D	29.635,06	19.262,79	31.116,80	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		8.890,53	D	4.445,26	0,00	13.335,79	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		1.894,01	D	2.711,89	1.532,81	3.073,09	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.325,80	D	2.358,16	1.532,81	2.151,15	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		568,21	D	353,73	0,00	921,94	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		7.281,10	D	8.373,27	4.732,72	10.921,65	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		5.096,77	D	7.281,10	4.732,72	7.645,15	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		2.184,33	D	1.092,17	0,00	3.276,50	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		20.336,07	D	23.362,38	13.204,82	30.493,63	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		14.235,25	D	20.315,12	13.204,82	21.345,55	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		6.100,82	D	3.047,26	0,00	9.148,08	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		94.124,59	D	1.204.552,58	680.834,07	617.843,10	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		65.887,21	D	1.047.437,02	680.834,07	432.490,16	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		28.237,38	D	157.115,56	0,00	185.352,94	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		576,11	D	2.070,74	1.170,42	1.476,43	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		403,27	D	1.800,64	1.170,42	1.033,49	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		172,84	D	270,10	0,00	442,94	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.202,00	D	1.162,00	581,00	1.783,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.202,00	D	1.162,00	581,00	1.783,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		132.517,90	D	131.026,98	65.513,49	198.031,39	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		12.697,30	D	12.697,30	6.348,65	19.045,95	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		12.697,30	D	12.697,30	6.348,65	19.045,95	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		4.459,92	D	4.208,00	2.104,00	6.563,92	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		4.459,92	D	4.208,00	2.104,00	6.563,92	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		94.816,84	D	92.558,84	46.279,42	141.096,26	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		66.371,78	D	64.791,18	32.395,59	98.767,37	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		28.445,06	D	27.767,66	13.883,83	42.328,89	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTABIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		20.543,84	D	21.562,84	10.781,42	31.325,26	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		20.543,84	D	21.562,84	10.781,42	31.325,26	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		15.550,03	D	26.259,84	13.129,92	28.679,95	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		823,66	D	823,66	411,83	1.235,49	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		12.283,00	6.141,50	6.141,50	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		625,68	D	203,76	101,88	727,56	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		0,00		1.245,06	622,53	622,53	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		2.328,40	D	2.094,00	1.047,00	3.375,40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		288,10	D	0,00	0,00	288,10	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		10.366,47	D	5.208,00	2.604,00	12.970,47	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		315,72	D	4.402,36	2.201,18	2.516,90	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		802,00	D	0,00	0,00	802,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		86.432,31	D	62.399,52	31.199,76	117.632,07	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		6.490,54	D	8.722,52	4.361,26	10.851,80	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		4.578,25	D	4.762,94	2.381,47	6.959,72	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		1.912,29	D	3.959,58	1.979,79	3.892,08	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		39.941,77	D	53.677,00	26.838,50	66.780,27	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		28.173,85	D	29.310,38	14.655,19	42.829,04	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		11.767,92	D	24.366,62	12.183,31	23.951,23	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023			Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			209.260,34	C	0,00	154.173,30	363.433,64	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			209.260,34	C	0,00	154.173,30	363.433,64	C	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			209.260,34	C	0,00	154.173,30	363.433,64	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			590.626,95	C	0,00	294.037,97	884.664,92	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			590.626,95	C	0,00	294.037,97	884.664,92	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			590.626,95	C	0,00	294.037,97	884.664,92	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			473,24	C	0,00	373,90	847,14	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			473,24	C	0,00	373,90	847,14	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.283.271,06	D	2.427.322,54	0,00	8.710.593,60	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			868.973,18	D	823.863,09	0,00	1.692.836,27	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			868.973,18	D	823.863,09	0,00	1.692.836,27	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			868.973,18	D	823.863,09	0,00	1.692.836,27	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			868.973,18	D	823.863,09	0,00	1.692.836,27	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			868.973,18	D	823.863,09	0,00	1.692.836,27	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			46.014,30	D	169.504,10	0,00	215.518,40	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			46.014,30	D	169.504,10	0,00	215.518,40	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			46.014,30	D	169.504,10	0,00	215.518,40	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			46.014,30	D	169.504,10	0,00	215.518,40	D	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			9,11	D	3,21	0,00	12,32	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			9,11	D	3,21	0,00	12,32	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			9,11	D	3,21	0,00	12,32	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.298.522,04	D	1.403.864,97	0,00	6.702.387,01	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			699.268,37	D	0,01	0,00	699.268,38	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			699.268,37	D	0,01	0,00	699.268,38	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.731.801,92	D	1.221.100,41	0,00	3.952.902,33	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.731.801,92	D	1.221.100,41	0,00	3.952.902,33	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023			Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.499.197,99	D	182.764,52	0,00	1.681.962,51	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.499.197,99	D	182.764,52	0,00	1.681.962,51	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			368.253,76	D	0,03	0,00	368.253,79	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			368.253,76	D	0,03	0,00	368.253,79	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO			368.253,76	D	0,03	0,00	368.253,79	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO			368.253,76	D	0,03	0,00	368.253,79	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			69.752,43	D	30.087,17	0,00	99.839,60	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			69.752,43	D	30.087,17	0,00	99.839,60	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			68.408,13	D	29.080,81	0,00	97.488,94	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.344,30	D	1.006,36	0,00	2.350,66	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			236.336,96	D	276.981,34	0,00	513.318,30	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			236.336,96	D	276.981,34	0,00	513.318,30	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			66.173,70	D	47.958,50	0,00	114.132,20	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			66.173,70	D	47.958,50	0,00	114.132,20	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			15.075.587,54	D	13.638.739,37	27.265,72	28.687.061,19	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			15.093.317,20	D	13.638.739,37	27.265,72	28.704.790,85	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			17.729,66	C	0,00	0,00	17.729,66	C	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.282.991,10	D	0,00	236.183,46	2.046.807,64	D